

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	400,000,000	493,000,000	△ 93,000,000
受取配分金	336,000,000	413,000,000	△ 77,000,000
受取材料費等	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
受取事務費	48,000,000	60,000,000	△ 12,000,000
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	9,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	9,500,000	500,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
介護予防保険報酬収益	5,100,000	6,100,000	△ 1,000,000
介護予防利用者負担金収益	900,000	900,000	0
受取会費	2,904,000	3,000,000	△ 96,000
正会員受取会費	2,904,000	3,000,000	△ 96,000
受取補助金等	40,000,000	40,000,000	0
受取連合交付金	20,000,000	20,000,000	0
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	2,000	10,000	△ 8,000
特定資産受取利息	2,000	10,000	△ 8,000
雑収益	252,000	192,000	60,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	250,000	190,000	60,000
経常収益計	459,158,000	552,702,000	△ 93,544,000
(2) 経常費用			
事業費	451,717,000	541,075,000	△ 89,358,000
1 支払配分金	339,696,000	417,500,000	△ 77,804,000
2 支払材料費等	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
3 給料手当	47,100,000	49,000,000	△ 1,900,000
4 臨時雇賃金	30,000	30,000	0
5 法定福利費	6,610,000	7,215,000	△ 605,000
6 退職給付費用	2,330,000	2,250,000	80,000
7 福利厚生費	101,000	120,000	△ 19,000
8 会議費	10,000	10,000	0
9 旅費交通費	1,930,000	2,560,000	△ 630,000
10 通信運搬費	2,780,000	3,120,000	△ 340,000
11 減価償却費	400,000	420,000	△ 20,000
12 什器備品費	300,000	300,000	0
13 消耗品費	2,450,000	2,780,000	△ 330,000
14 修繕費	100,000	100,000	0
15 印刷製本費	2,380,000	2,830,000	△ 450,000
16 光熱水料費	1,700,000	2,800,000	△ 1,100,000
17 賃借料	10,600,000	10,830,000	△ 230,000
18 保険料	5,800,000	5,510,000	290,000
19 諸謝金	100,000	100,000	0
20 租税公課	4,650,000	5,500,000	△ 850,000
21 支払負担金	450,000	450,000	0
22 委託費	7,050,000	7,500,000	△ 450,000
23 教材費	50,000	50,000	0
24 支払手数料	50,000	50,000	0
25 雑費	50,000	50,000	0

科 目		予算額	前年度当初予算額	増減
	管理費	17,432,000	18,470,000	△ 1,038,000
	1 役員報酬	1,500,000	1,750,000	△ 250,000
	2 給料手当	10,300,000	11,000,000	△ 700,000
	3 法定福利費	1,650,000	1,500,000	150,000
	4 退職給付費用	582,000	530,000	52,000
	5 福利厚生費	26,000	30,000	△ 4,000
	6 会議費	400,000	600,000	△ 200,000
	7 役員等旅費交通費	100,000	300,000	△ 200,000
	8 旅費交通費	50,000	50,000	0
	9 通信運搬費	80,000	100,000	△ 20,000
	10 減価償却費	44,000	50,000	△ 6,000
	11 什器備品費	50,000	50,000	0
	12 消耗品費	200,000	100,000	100,000
	13 修繕費	50,000	50,000	0
	14 印刷製本費	420,000	370,000	50,000
	15 光熱水料費	200,000	200,000	0
	16 賃借料	650,000	650,000	0
	17 保険料	50,000	30,000	20,000
	18 支払負担金	350,000	450,000	△ 100,000
	19 委託費	670,000	600,000	70,000
	20 支払手数料	10,000	10,000	0
	21 雑費	50,000	50,000	0
	22 経常費用計	469,149,000	559,545,000	△ 90,396,000
	当期経常増減額	△ 9,991,000	△ 6,843,000	△ 3,148,000
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
	経常外費用計	1,000	1,000	0
	当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
	当期一般正味財産増減額	△ 9,992,000	△ 6,844,000	△ 3,148,000
	一般正味財産期首残高	65,017,000	71,861,000	△ 6,844,000
	一般正味財産期末残高	55,025,000	65,017,000	△ 9,992,000
II	指定正味財産の部			
	(1) 収益			
	収益計	0	0	0
	(2) 費用			
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	費用計	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	1	1	0
	指定正味財産期末残高	1	1	0
III	正味財産期末残高	55,025,001	65,017,001	△ 9,992,000

令和6年度 収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	384,132,400	219,600	15,648,000	400,000,000
受取配分金	336,000,000	0	0	336,000,000
受取材料費等	16,000,000	0	0	16,000,000
受取事務費	32,132,400	219,600	15,648,000	48,000,000
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	0	0	10,000,000
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	0	0	10,000,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,000,000 #	0	0	6,000,000
介護予防保険報酬収益	5,100,000 #	0	0	5,100,000
介護予防利用者負担金収益	900,000 #	0	0	900,000
受取会費	1,161,600	290,400	1,452,000	2,904,000
正会員受取会費	1,161,600	290,400	1,452,000	2,904,000
受取補助金等	39,690,000	0	310,000	40,000,000
受取連合交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
受取市補助金	19,690,000	0	310,000	20,000,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000	2,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	2,000
雑収益	231,000	0	21,000	252,000
受取利息	1,000	0	1,000	2,000
雑収益	230,000	0	20,000	250,000
経常収益計	441,216,000	510,000	17,432,000	459,158,000
(2) 経常費用				
事業費	451,207,000	510,000	0	451,717,000
支払配分金	339,696,000	0	0	339,696,000
支払材料費等	15,000,000	0	0	15,000,000
給料手当	47,100,000	0	0	47,100,000
臨時雇賃金	30,000	0	0	30,000
法定福利費	6,610,000	0	0	6,610,000
退職給付費用	2,330,000	0	0	2,330,000
福利厚生費	101,000	0	0	101,000
会議費	10,000	0	0	10,000
旅費交通費	1,930,000	0	0	1,930,000
通信運搬費	2,780,000	0	0	2,780,000
減価償却費	400,000	0	0	400,000
什器備品費	300,000	0	0	300,000
消耗品費	2,450,000	0	0	2,450,000
修繕費	100,000	0	0	100,000
印刷製本費	2,380,000	0	0	2,380,000
光熱水料費	1,700,000	0	0	1,700,000
賃借料	10,300,000	300,000	0	10,600,000
保険料	5,790,000	10,000	0	5,800,000
諸謝金	100,000	0	0	100,000
租税公課	4,650,000	0	0	4,650,000
支払負担金	450,000	0	0	450,000
委託費	6,850,000	200,000	0	7,050,000
教材費	50,000	0	0	50,000
支払手数料	50,000	0	0	50,000
雑費	50,000	0	0	50,000

科 目		公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合 計
	管理費	0	0	17,432,000	17,432,000
	役員報酬	0	0	1,500,000	1,500,000
	給料手当	0	0	10,300,000	10,300,000
	法定福利費	0	0	1,650,000	1,650,000
	退職給付費用	0	0	582,000	582,000
	福利厚生費	0	0	26,000	26,000
	会議費	0	0	400,000	400,000
	役員等旅費交通費	0	0	100,000	100,000
	旅費交通費	0	0	50,000	50,000
	通信運搬費	0	0	80,000	80,000
	減価償却費	0	0	44,000	44,000
	什器備品費	0	0	50,000	50,000
	消耗品費	0	0	200,000	200,000
	修繕費	0	0	50,000	50,000
	印刷製本費	0	0	420,000	420,000
	光熱水料費	0	0	200,000	200,000
	賃借料	0	0	650,000	650,000
	保険料	0	0	50,000	50,000
	支払負担金	0	0	350,000	350,000
	委託費	0	0	670,000	670,000
	支払手数料	0	0	10,000	10,000
	雑費	0	0	50,000	50,000
	経常費用計	451,207,000	510,000	17,432,000	469,149,000
	当期経常増減額	△ 9,991,000	0	0	△ 9,991,000
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0	0
	(2) 経常外費用				
	車両運搬具除却損	1,000	0	0	1,000
	経常外費用計	1,000	0	0	1,000
	当期経常外増減額	△ 1,000	0	0	△ 1,000
	当期一般正味財産増減額	△ 9,992,000	0	0	△ 9,992,000
	一般正味財産期首残高	-	-	-	65,017,000
	一般正味財産期末残高	-	-	-	55,025,000
II	指定正味財産の部				0
	(1) 収益				0
	収益計	0	0	0	0
	(2) 費用				
	費用計	0	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	-	-	-	1
	指定正味財産期末残高	-	-	-	1
III	正味財産期末残高	-	-	-	55,025,001

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	1,000	1,000	0
特定資産取崩収入	221,000	14,949,000	△ 14,728,000
退職給付引当資産取崩収入	216,000	1,445,000	△ 1,229,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
事故賠償補填準備積立資産取崩収入	1,000	4,001,000	△ 4,000,000
記念行事積立資産取崩収入	1,000	9,500,000	△ 9,499,000
施設等整備資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	222,000	14,950,000	△ 14,728,000
〈投資活動支出〉			
敷金・保証金等支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
特定資産取得支出	4,300,000	9,100,000	△ 4,800,000
退職給付引当資産取得支出	1,850,000	1,650,000	1,650,000
減価償却引当資産取得支出	450,000	450,000	450,000
財政運営資金積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000
記念行事積立資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000
事故賠償補填準備積立資産取得支出	0	4,000,000	1,000,000
投資活動支出計	4,300,000	9,100,000	△ 4,800,000
投資活動収支差額	△ 4,078,000	5,850,000	△ 9,928,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 4,078,000	5,850,000	△ 9,928,000